



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Του Εποπτικού Συμβουλίου

της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας

προς την Γενική Συνέλευση του Μετόχου

για τη χρήση 2016

08 Σεπτεμβρίου 2017

Περιεχόμενα

ΤΜΗΜΑ Ι	3
Η Εταιρεία	3
ΤΜΗΜΑ ΙΙ	4
Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τα πεπραγμένα του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016	4
1. Διορισμός και σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου	4
2. Βιογραφικό Σημείωμα των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου:	5
3. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου	8
4. Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου	9
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016 – Συμμετοχή των μελών	9
6. Αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου	10
7. Ορόσημα της Εταιρείας και πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου το 2016	11
8. Αξιολόγηση του εποπτικού συμβουλίου	14
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ	14
Δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2016 – Αξιολόγηση της δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου	14
1. Επιλογή και διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας	14
2. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης του Δ.Σ της ΕΕΣΥΠ	14

Σκοπός της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ενημέρωση του μετόχου και του κοινού σχετικά με τη συγκρότηση σε σώμα και τα πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την τελευταία χρήση, σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 191 παρ. 4 (θ) του Ν. 4389/2016 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ σχετικά με την αξιολόγηση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβάλλει αναφορά στον μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 (η) του Ν. 4389/2016, προκειμένου να προβεί στην απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

ΤΜΗΜΑ Ι

Η Εταιρεία

Η **Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας** («ΕΕΣΥΠ» ή «Εταιρεία») είναι μια νεοσύστατη εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94 / 27-5- 2016), και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Το Καταστατικό της Εταιρείας ("Καταστατικό") κυρώθηκε δυνάμει του άρθρου 204 του Ν. 4389/2016. Η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016, έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 140358160000 και, επιπλέον, απέκτησε το υπ' αριθ. 997104555 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ. Η Εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βουλής 7.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι μη μεταβιβάσιμες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας.

Στις Γενικές Συνελεύσεις του μοναδικού μετόχου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Εταιρεία λειτουργεί και διοικείται χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 4389/2016. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου.

Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005, δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον ν.4389/2016.

Οι άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας είναι:

- α) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
- β) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»),
- γ) Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ («ΕΤΑΔ»),

Η τέταρτη θυγατρική, Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε. («ΕΔΗΣ»), θα συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4389/2016.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016

1. Διορισμός και συγκρότηση σε σώμα του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, ως εξής:

- α) τρία μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού,
- β) δύο μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Με κοινή συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Υπουργού Οικονομικών, διορίστηκε το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο δυνάμει της υπ' αριθμόν Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016 /7.10.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/10.10.2016) όπως προβλέπει στο άρθρο 210 παρ. 1 του ν. 4389/2016. Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω και έχει πενταετή θητεία:

- 1. κ. Γεώργιος Σταμπουλής

2. κ. Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς

3. κα. Όλγα Χαρίτου

4. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, ο οποίος διορίστηκε ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.

5. κ. David Vegara Figueras

Καμία αλλαγή στη σύνθεση ή στη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε μετά την 31^η Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι την ημερομηνία (δημοσίευσης) της παρούσας έκθεσης.

Όσον αφορά την πολιτική διαφορετικότητας που εφαρμόζεται (από την Εταιρεία) ως προς τη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου και το ποσοστό (εκπροσώπησης) κάθε φύλου, ένα από τα μέλη είναι γυναίκα και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη είναι άνδρες.

Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων του Εσωτερικού Κανονισμού προβλέπει ορισμένες περιστάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από το διορισμό των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και ειδικές υποχρεώσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε σχέση με τον εντοπισμό και τον χειρισμό πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Ο έλεγχος συμμόρφωσης των μελών του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου με τα κωλύματα και τους όρους ασυμβατότητας που ορίζει το άρθρο 194 του Ν. 4389/2016 είχε πραγματοποιηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας πριν από τον ως άνω διορισμό τους.

2. Βιογραφικό Σημείωμα των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου:

JACQUES LE PAPE

Ο Jacques Le Pape, γεννηθείς το 1966, αποφοίτησε το 1990 από το τμήμα Φυσικών Επιστημών στο Ecole Normale Supérieure (Παρίσι). Είναι επίσης μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αναλογιστών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Paris School of Economics).

Ο Jacques Le Pape είναι, επί του παρόντος, γενικός επιθεωρητής στο Γραφείο Επιθεώρησης του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2013 έως το 2016, ο Jacques Le Pape ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος – Εταιρικός Γραμματέας της Air France–KLM. Ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και ήταν υπεύθυνος για την Εταιρική Στρατηγική, τις νομικές υποθέσεις και τις επενδύσεις του Ομίλου σε στόλο. Διατελούσε επίσης και τον ρόλο του Γραμματέα του Συμβουλίου του AFKLM.

Από το 2007 μέχρι το 2011, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του γραφείου της Christine Lagarde στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στο Γραφείο Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2003 έως το 2007 κατείχε διαδοχικά τις θέσεις του συμβούλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Μεταφορών και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών. Από το 2000 έως το 2002, διετέλεσε διευθυντής

του Γραφείου των Πολυμερών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών στο Υπουργείο Οικονομικών στο Παρίσι. Προγενέστερα, κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Εισηγητή στην Γαλλική Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Επιτροπή Εποπτείας Ασφαλίσεων.

Ο Jacques Le Pape διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Διορίστηκε ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Μέλος ΔΣ στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών - Παρίσι

Μέλος ΔΣ στη Γαλλική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Επαγγελματική διεύθυνση: rue de Bercy, αριθ. 139, Τ.Κ. 75012, Παρίσι, Γαλλία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΒΛΑΣ

Ο Γεώργιος Ταβλάς είναι μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος και Αναπληρωτής του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι επίσης μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατέχει τη θέση του Επισκέπτη Καθηγητή στο Leicester University στο Ηνωμένο Βασίλειο και Επισκέπτη Ερευνητή στο Hoover Institution του Stanford University. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με την Τράπεζα της Ελλάδος, διετέλεσε Επικεφαλής Διεύθυνσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εργάστηκε επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στον ΟΟΣΑ. Είναι απόφοιτος του Babson College, και κατέχει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Ο Γεώργιος Ταβλάς διετέλεσε Ακαδημαϊκός Επισκέπτης στο Brookings Institution, στη Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής, στο Lebow School of Business του Drexel University, στο Becker Friedman Institute του Πανεπιστημίου του Σικάγο και στο Κέντρο για την Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας του Duke University. Επίσης, είναι ο αρχισυντάκτης του οικονομικού περιοδικού «*Open Economies Review*».

Ο Γεώργιος Ταβλάς διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του μοναδικού Μετόχου. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Επαγγελματική διεύθυνση: οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθ. 21, Τ.Κ. 10512, Αθήνα, Ελλάδα

ΟΛΓΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

Η Όλγα Χαρίτου είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στον τομέα Computing Mathematics and Statistics από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στη Μεγάλη Βρετανία.

Από το 1981 έως το 2009, εργάστηκε στην Alpha Bank στο τμήμα Πληροφορικής, αρχικά ως Αναλύτρια και προήχθη σταδιακά μέχρι τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή. Το 2001, προήχθη σε Διευθύντρια του τμήματος Πληροφορικής, θέση που κατείχε για 8 χρόνια. Κατά

τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας της στην Τράπεζα ασχολήθηκε κυρίως με την Εφαρμογή και τη Διαχείριση της Μετάπτωσης στο Ευρώ, καθώς και με πλατφόρμες, εφαρμογές και διαδικασίες διαχείρισης έργων Treasury, Διαχείρισης Κινδύνων, Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρημάτων χρήματος (AML), Κανονιστική Συμμόρφωση, Asset Management, Χονδρικής Τραπεζικής, MIS, Private and Wealth Accounting και με άλλους τομείς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, συμμετείχε επίσης στον στρατηγικό και επιχειρησιακό προγραμματισμό του Ομίλου της Alpha Bank.

Από το 2010 είναι ιδιοκτήτρια και διευθύντρια της εταιρείας OMIKRON Συμβουλευτική. Πρόκειται για εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και για πλατφόρμες, εφαρμογές και διαδικασίες σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Τραπεζικό και Ασφαλιστικό τομέα καθώς και σε διάφορα Funds, Hedge Funds, Asset and Wealth Management Funds και εταιρείες Εναλλακτικών Επενδύσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες της OMIKRON έχουν επεκταθεί πέραν της Ελλάδος σε χώρες της ΕΕ, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.

Η Όλγα Χαρίτου διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του μοναδικού Μετόχου. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία της λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Επαγγελματική διεύθυνση: οδός Πανόρμου 119 και Λεωφόρος Κηφισίας, Τ.Κ. 11524, Αθήνα

DAVID VEGARA FIGUERAS

Ο David Vega Figueras, γεννηθείς στην Βαρκελώνη Ισπανίας το 1966, είναι Λέκτορας στο ESADE Business School (τραπεζική, χρηματοοικονομικά και μακροοικονομία) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banco Sabadell, όπου προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Equilibria Investments, S.I.L. και μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Pasqual Maragall για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας-ESM σε τραπεζικά θέματα (2012-2015), Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δυτικού Ημισφαιρίου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του στο ΔΝΤ, διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων στο Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2009) και Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΕ (2005-2009). Πριν από αυτό, ο David Vega εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως πρόεδρος της ισπανικής εταιρείας διαμεσολάβησης & συμβούλων InterMoney, S.A.

Ο David Vega έχει διδάξει στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελώνη και στο Universidad Complutense στη Μαδρίτη και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το London School of Economics και πτυχίου οικονομικών από το Universitat Autònoma de Barcelona.

Ο David Vega Figueras διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Επαγγελματική διεύθυνση: Mateo Inurria, αρ. 25-27, τ.κ. 28036 Μαδρίτη, Ισπανία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

Ο Γεώργιος Σταμπουλής, γεννηθείς στην Αθήνα το 1966, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης), είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε Management of Technology (University of Sussex) και Διδακτορικού τίτλου σε Science and Technology Policy (University of Sussex).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, διετέλεσε σύμβουλος κυβερνήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικής πολιτικής. Έχει συμμετάσχει σε μελέτες που αφορούν το σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα και τις επιπτώσεις της ανάπτυξης των υποδομών. Είναι υπεύθυνος για τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το 2016, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Γεώργιος Σταμπουλής διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του μοναδικού Μετόχου. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Επαγγελματική διεύθυνση: 28^{ης} Οκτωβρίου, αρ. 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος, Ελλάδα

3. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 2 (β) του Ν. 4389/2016, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, που ενεργούν από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος έχει την αρμοδιότητα καθορισμού της ημερήσιας διάταξης του Εποπτικού Συμβουλίου και για τη διασφάλιση της καλής οργάνωσης των εργασιών του Εποπτικού Συμβουλίου και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων. Ο Πρόεδρος έχει επίσης την ευθύνη για τη διασφάλιση της έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και με τον μέτοχο.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας, αλλά σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο και προεδρεύονται από αυτόν. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου με το μεγαλύτερο χρόνο θητείας στη θέση αυτή. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πληρούν το ανωτέρω κριτήριο, στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου προεδρεύει το μέλος που συμμετέχει στη συνεδρίαση ως γηραιότερο (από ηλικιακή άποψη) ανάμεσα στα μέλη με το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με γραπτή διαδικασία.

Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου έχει μία (1) ισότιμη ψήφο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο εφόσον ψηφίσουν θετικά τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Η γλώσσα εργασίας του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η αγγλική. Τα έγγραφα εργασίας είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και κατόπιν αιτήματος μέλους, μετάφραση των εν λόγω εγγράφων διατίθεται ταυτόχρονα για κάθε μέλος και στην ελληνική γλώσσα.

4. Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι μη εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Σύμφωνα με το Ν.4389/2016, τα υπόλοιπα εταιρικά όργανα είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Το Εποπτικό Συμβούλιο αξιολογεί τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύει τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο δεν έχει το ρόλο της ανώτατης βαθμίδας μιας διοικητικής δομής διαρθρωμένης σε δύο επίπεδα, αλλά λειτουργεί ως ένα *sui generis* όργανο με αρμοδιότητες όπως καθορίζονται από το Νόμο 4389/2016 και το Καταστατικό. Συνεπώς, στις αρμοδιότητές του δεν περιλαμβάνεται η καθοδήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την στρατηγική της Εταιρείας, συγκεκριμένες επιχειρησιακές αποφάσεις ή οποιαδήποτε αξιολόγηση της εμπορικής αξίας των πιθανών διαθέσιμων επιλογών, ή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 9 του Ν. 4389/2016, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που έληξε με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο είχε ενισχυμένες αρμοδιότητες, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία αποκλειστικά όσον αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα ανωτέρω και ελλείψει εκτελεστικού οργάνου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016, ο μέτοχος είχε χορηγήσει ειδικές εξουσιοδοτήσεις στο Εποπτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Μετά το διορισμό των μελών του και την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο - σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 - ξεκίνησε τη διαδικασία επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση στις 09.02.2017.

5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016 – Συμμετοχή των μελών

Λόγω των αυξημένων αναγκών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε δεκαεπτά (17) διαφορετικές ημερομηνίες κατά το οικονομικό έτος 2016, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που λήφθηκαν δια περιφοράς, υπολογίζονται συνολικά είκοσι δύο (22) πρακτικά συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016. Η

συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016		
<u>Όνομα / Επώνυμο</u>	<u>Συνεδριάσεις που παρακολούθησαν το 2016 / Σύνολο συνεδριάσεων (ημερομηνίες) που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2016</u>	<u>Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΕΣ το 2016</u>
Jacques le Pape	17/17	100%
David Vegara Figueras	16/17	94%
Όλγα Χαρίτου	16/17	94%
Γεώργιος Σταμπουλής	17/17	100%
Γεώργιος – Σπύρος Ταβλάς	17/17	100%

6. Αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου

Ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε τον προσωρινό καθορισμό των αμοιβών των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Αυτή η Πολιτική Αμοιβών για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόστηκε μέχρι τον οριστικό καθορισμό της πολιτικής αυτής από τον Υπουργό Οικονομικών με τη βοήθεια ενός διεθνούς συμβούλου. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου λάμβανε αμοιβή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά συνεδρίαση και τα άλλα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου λάμβαναν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ ανά συνεδρίαση. Η αμοιβή υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη χαρτοσήμου και εισφορές.

Επιπλέον, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ότι, όσον αφορά την αμοιβή του, i) οι διαδοχικές συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που διεξάγονται σε μία ημέρα, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, θα θεωρούνται ως ενιαία συνάντηση και ii) οι αποφάσεις με τη γραπτή διαδικασία δεν συνιστούν συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και συνεπώς, δεν πρέπει να χορηγείται αποζημίωση για τη διαδικασία αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2016, το Εποπτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 17 διαφορετικές ημερομηνίες, με μέση διάρκεια κάθε συνάντησης περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Η αμοιβή για κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 ήταν η ακόλουθη:

Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016

<u>Όνομα / Επώνυμο</u>	<u>Συνεδριάσεις</u>	<u>€/συνεδρίαση</u>	<u>Μεικτή αμοιβή</u>	<u>Καθαρό ποσό</u>
Jacques le Pape (Πρόεδρος)	17	2.000,00	34.000,00	24.007,70
David Vegara Figueras	16	1.000,00	16.000,00	12.252,80
Όλγα Χαρίτου	16	1.000,00	16.000,00	13.296,90
Γεώργιος Σταμπουλής	17	1.000,00	17.000,00	14.253,05
Γεώργιος-Σπύρος Ταβλάς	17	1.000,00	17.000,00	14.253,05
		Συνολικά Ποσά	100.000,00	78.063,50

Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από την Πολιτική ταξιδιών, εξόδων και επιχειρηματικών εξόδων της Εταιρείας που υιοθετήθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του μετόχου στις 2 Δεκεμβρίου 2016, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου στις 12 Ιουνίου 2017.

7. Ορόσημα της Εταιρείας και πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου το 2016

Η πρώτη ετήσια έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου καλύπτει την περίοδο από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, στις 25 Οκτωβρίου 2016, έως την 31^η Δεκεμβρίου 2016. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σημαντικότερα ορόσημα για την Εταιρεία και οι κυριότερες ενέργειες και δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

- 10 Οκτωβρίου 2016.** Διορισμός του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 Σύμφωνα με το άρθρο 210 παρ. 1 του Ν. 4389/2016, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά Όργανα. Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την υπ' αριθμόν Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016 / 7.10.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10.10.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/10.10.2016).
- 25 Οκτωβρίου 2016.** Απόκτηση νομικής προσωπικότητας.
 Η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ στις 25.10.2016.
- 11 Νοεμβρίου 2016.** Προφίλ Διευθύνοντος Συμβούλου
 Εξετάστηκαν τα προφίλ των υποψηφίων για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο ζήτησε τη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 4389/2016. Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη γνώμη του στις 17 Νοεμβρίου 2016.
- 18 Νοεμβρίου 2016.**
 Υιοθέτηση του «Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων» - Προϋπολογισμός και εξουσιοδότηση από τον μέτοχο για την διενέργεια νομικών πράξεων κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τον διορισμό του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Μετά από σχετική πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του μετόχου ενέκρινε στις 18 Νοεμβρίου 2016 τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων» (που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) και χορήγησε στο Εποπτικό Συμβούλιο ειδικές εξουσιοδοτήσεις και όρια προϋπολογισμού για την εκτέλεση νομικών πράξεων και ενεργειών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όσον αφορά τη σύναψη και υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων, τη διενέργεια πληρωμών και κάθε άλλη αναγκαία πράξη, μέχρι την εκλογή και τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2016 η Εταιρεία, εκπροσωπούμενη από το Εποπτικό Συμβούλιο, συνήψε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις συμβάσεις συνάφθηκαν με εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) για την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου στον καθορισμό των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και με δικηγορικές εταιρείες για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα εταιρικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης και δικαίου προμηθειών.

- **18 Νοεμβρίου 2016.** Έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις της πρόσληψης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης συμβουλευτικών επιχειρήσεων για την παροχή υποστήριξης στο Εποπτικό Συμβούλιο σε σχέση με: α) την επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενός πρόσθετου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πέντε μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β) τον καθορισμό και την εφαρμογή του προγράμματος αμοιβών και παροχών που θα εφαρμόζεται στα εκτελεστικά και στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 20.11.2016 και 28.11.2016 αντίστοιχα.

- **29 Νοεμβρίου 2016.** Καταχώριση της Εταιρείας στο Μητρώο των Φορολογικών Αρχών.

Η Εταιρεία απέκτησε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από το Φορολογικό Μητρώο στις 29.11.2016.

- **2 Δεκεμβρίου 2016.** Επιλογή των εταιρειών HR για την πρόσληψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν ήταν: α) η Stanton Chase International AE ως σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου για την αναζήτηση, επιλογή και τοποθέτηση των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β) η KPMG Advisors AE ως σύμβουλος για την επισκόπηση, την αξιολόγηση, την επιλογή και την εφαρμογή του προγράμματος αποζημιώσεων και παροχών για τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Βάσει σχετικής εξουσιοδότησης από τον μέτοχο, και υπό την ιδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 9 του Ν. 4389/2016, η Εταιρεία συνήψε σχετικές συμβάσεις με αυτές τις εταιρείες.

- **2 Δεκεμβρίου 2016.** Πολιτική Ταξιδίων και Εξόδων – Προσωρινός Καθορισμός Πολιτικής Αμοιβών για τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Δυνάμει της από 02.12.2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου εγκρίθηκε η Πολιτική Ταξιδίων, Εξόδων και Επιχειρησιακών Εξόδων» (εφεξής «Πολιτική Ταξιδίων και Εξόδων) που θέτει τους κανόνες για όλες τις δαπάνες του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων καθώς και για κάθε τρίτο που έχουν προσληφθεί για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας. Όπως απαιτείται από την Πολιτική αυτή, στις 9.12.2016 το Εποπτικό Συμβούλιο ανέθεσε στο μέλος, κα Όλγα Χαρίτου, την διασφάλιση της συμμόρφωση των σχετικών ταξιδιωτικών εξόδων με την Πολιτική Ταξιδίων μέχρι τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον διορισμό αρμοδίως εξουσιοδοτημένων προσώπων για αυτό το θέμα

Στην ίδια συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης, ο μέτοχος ενέκρινε την Προσωρινή Πολιτική Αμοιβών για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου (που αναλύονται στο τμήμα 6 ανωτέρω) με ισχύ μέχρι την υιοθέτηση της οριστικής Πολιτικής Αμοιβών για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 παρ. 7 του Ν. 4389/2016. (Η οριστική Πολιτική Αμοιβών των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του μετόχου στις 28 Αυγούστου 2017).

- **2 Δεκεμβρίου 2016.** Οριστικοποίηση των προφίλ των υποψηφίων για θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο οριστικοποίησε το προφίλ του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη που εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών. Το Εποπτικό Συμβούλιο οριστικοποίησε επίσης τα προφίλ των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι σχετικές προσκλήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 03.12.2016.

- **22 Δεκεμβρίου 2016.** Έναρξη της διαδικασίας επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προκήρυξη για την υποβολή προσφορών από ελεγκτικά γραφεία για το έργο του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας.

- **29 Δεκεμβρίου 2016.** Υποβολή του καταλόγου με τους υποψήφιους ελεγκτές για τη χρήση 2016.

Το Εποπτικό Συμβούλιο ανέλυσε τις προσφορές που ελήφθησαν από διάφορες ελεγκτικές εταιρείες και υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών κατάλογο υποψηφίων για το διορισμό ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο. 193 του Ν. 4389/2016.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου διόρισε την Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton S.A. ως ελεγκτή της Εταιρείας για την περίοδο 25 Οκτωβρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016.

8. Αξιολόγηση του εποπτικού συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει τις εναλλακτικές για να αξιολογηθεί η επίδοση του για τις χρήσεις 2016 και 2017 εντός του 2018.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Αξιολόγηση της δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επιλογή και διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Σύμφωνα με τη πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα προφίλ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 3 Δεκεμβρίου 2016 καθώς και στην εφημερίδα «Καθημερινή», στη διεθνή ιστοσελίδα της Stanton Chase και στο επαγγελματικό δίκτυο LinkedIn, το Εποπτικό Συμβούλιο επέλεξε και διόρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την πάροδο της οικονομικής χρήσης του 2016. Ειδικότερα, κατόπιν της επιλογής του Προέδρου και των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την 20^η Ιανουαρίου 2017, το Εποπτικό Συμβούλιο επέλεξε τα υπόλοιπα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίστηκαν την 9^η Φεβρουαρίου 2017.

Όπως προβλέπονταν στις Προκηρύξεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαφορετικότητα θα είναι μία από τις βασικές αρχές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το προσωπικό θα χαρακτηρίζονται από τη διαφορετικότητά τους. Το Εποπτικό Συμβούλιο στοχεύει να διατηρήσει και να ενδυναμώσει το εν λόγω σημείο. Κατά συνέπεια, το Εποπτικό Συμβούλιο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και θα έχουν ίσες ευκαιρίες και θα εργάζονται σε περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Κατά το στάδιο της πρόσληψης, το Εποπτικό Συμβούλιο ενθάρρυνε όλους τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το φυλετικό, εθνοτικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή ειδικές ανάγκες τους.

2. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης του Δ.Σ. της ΕΕΣΥΠ

α.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει να διενεργεί τακτικά επισκόπηση της επίδοσης και αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ συλλογικά και ξεχωριστά για κάθε μέλος του.

Αυτή η τακτική διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τις συλλογικές αλλά και τις ατομικές αξιολογήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη) της ΕΕΣΥΠ, των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προέδρων των Επιτροπών.

Σκοπός αυτών των αξιολογήσεων είναι να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες στην απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιμέρους μελών και των Επιτροπών του, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου στην επίτευξη της αποστολής του, όπως αντανακλάται στο σκοπό και στους στόχους του.

β.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε μέλος ξεχωριστά αναμένεται να επιδείξει αποτελεσματική ηγετική ικανότητα, να υποστηρίξει την εκτελεστική λειτουργία και να έχει ισχυρή αφοσίωση για την εξυπηρέτηση της αποστολής και των συμφερόντων της ΕΕΣΥΠ και του μετόχου του (δημόσιο συμφέρον).

Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως στόχο να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο κάθε μέλος:

- i) Εκτελεί το ρόλο και τις υποχρεώσεις του, μέσα στους προκαθορισμένους σκοπούς και στόχους των αντίστοιχων θέσεων,
- ii) Συμβάλλει στη συνολική απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- iii) Συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο σκοπεύει στην αξιολόγηση της δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους ακόλουθους κύριους τομείς:

- iv) Επίδειξη κατανόησης εις βάθος των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και της ικανότητας εφαρμογής αυτών των πρακτικών στα πλαίσια της ΕΕΣΥΠ, και
- v) Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση των στόχων και της αποστολής της ΕΕΣΥΠ.

Στην αξιολόγηση θα ληφθούν απαραίτητα υπόψη και θα σταθμιστούν τόσο τα "ποσοτικά χαρακτηριστικά απόδοσης" όσο τα "ποιοτικά χαρακτηριστικά". Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά απόδοσης αναφέρονται σε αριθμητικούς στόχους επιδόσεων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως η ικανότητα να απευθύνονται στα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, τις ηγετικές ικανότητες και τη συμμετοχή στην ομάδα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση ότι τα μέλη συμβάλλουν κατάλληλα στην επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Εταιρείας.

γ.

Αυτοί οι στόχοι και τα κριτήρια, που καθορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο μετά από συζητήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογούνται και, εάν χρειάζεται, επικαιροποιούνται από το Εποπτικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση. Αυτά τα κριτήρια και οι στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, η βάση για το μεταβλητό μέρος της αμοιβής των εκτελεστικών μελών.

δ.

Δεν θα υπάρξει επίσημη αξιολόγηση της απόδοσης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε διοριστεί κατά τη χρήση 2016.

Εντούτοις, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ετοιμάσει και υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ για τη χρήση 2016 (25.10.2016 - 31.12.2016) και τη συνοδευτική έκθεση διαχείρισης λόγω σχετικής υποχρέωσης που απορρέει από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών

Δεδομένου ότι ούτε το Εποπτικό Συμβούλιο ούτε ο Ελεγκτής της Εταιρείας υπέβαλαν σχόλια σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση του μετόχου να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 (η) του Ν. 4389/2016 και αρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε.

Για το 2017, βάσει των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του Εποπτικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο καθόρισε τα κριτήρια που βασίζονται στην επαρκή και έγκαιρη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος της εταιρείας, βάσει των ακολούθων ορόσημων που απαιτούνται από τις νομικές διατάξεις:

- Αξιολόγηση και ενδεχόμενοι διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΑΙΠΕΔ
- Αξιολόγηση και ενδεχόμενοι διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ
- Διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΗΣ
- Προϋπολογισμός για το 2018
- Προετοιμασία και υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ
- Έγκαιρη παράδοση των τριμηνιαίων εκθέσεων επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

Πρόεδρος

Jacques, Henri, Pierre, Catherine le Pape

Μέλη

David Vegara Figueras

Όλγα Χαρίτου

Γεώργιος Σταμπουλής

Γεώργιος – Σπύρος Ταβλάς